

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	352,80	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		352,80
02/01/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	PAGAMENTO	456,08	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		456,08
02/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	7,60	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		7,60
02/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.015,00	
02/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.015,00
02/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	EMPRESTIMO	16.101,12	
02/01/2024	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO	EMPRESTIMO		16.101,12
02/01/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	352,80	
02/01/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		352,80
03/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	96,00	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		96,00
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	30.000,00	
03/01/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		30.000,00
03/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	100,00	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		100,00
03/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	90,00	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		90,00
03/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	120,00	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		120,00
03/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	121,66	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		121,66
03/01/2024	3.2.2.04.018	DESPESAS DO SÓCIO	PAGAMENTO	57,57	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		57,57
03/01/2024	3.2.2.04.018	DESPESAS DO SÓCIO	PAGAMENTO	8,82	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		8,82
03/01/2024	3.2.2.03.010	IOF	PAGAMENTO IOF	33,51	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IOF		33,51
03/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.158,52	
03/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.158,52
04/01/2024	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DA KOMBI	300,00	
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DA KOMBI		300,00
04/01/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/01/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/01/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	300,00	
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		300,00
			TRANSPORTE	55.671,48	55.671,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	55.671,48	55.671,48
04/01/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO	30.000,00	30.000,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
05/01/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
05/01/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
05/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
05/01/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
05/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	6.415,28	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		6.415,28
05/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	132,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		132,00
05/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	132,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		132,00
05/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.380,75	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.380,75
05/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.456,53	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.456,53
05/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.637,88	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.637,88
05/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.682,64	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.682,64
05/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.675,28	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.675,28
05/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.387,44	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.387,44
05/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.342,32	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.342,32
05/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.388,69	
			TRANSPORTE	107.302,29	105.913,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	107.302,29	105.913,60
05/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	305,00	1.388,69
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		305,00
05/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	280,00	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		280,00
05/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	632,80	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		632,80
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.190,00	
05/01/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.190,00
05/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.365,09	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.365,09
05/01/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA	263,55	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		263,55
05/01/2024	1.2.4.01.003	CONSÓRCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	2.452,53	
05/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CONSORCIO		2.452,53
08/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		80,00
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.190,00	
08/01/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.190,00
08/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	241,52	
08/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		241,52
09/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.015,00	
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.015,00
09/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	50,00	
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		50,00
09/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	15,40	
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		15,40
09/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	200,00	
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		200,00
09/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	188,00	
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		188,00
09/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	340,00	
			TRANSPORTE	118.111,18	117.771,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	118.111,18	117.771,18 340,00
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	22.000,00	
09/01/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		22.000,00
09/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.300,00	
09/01/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.300,00
10/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO DEDETIZAÇÃO	200,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DEDETIZAÇÃO		200,00
10/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	305,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		305,00
10/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	162,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		162,00
10/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	200,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		200,00
10/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	684,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		684,00
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
10/01/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
10/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.312,09	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.312,09
10/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	733,13	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		733,13
10/01/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00
10/01/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00
10/01/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00
10/01/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00
10/01/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00	
10/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00
11/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MATERIAL DE INSUMO	228,00	
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO MATERIAL DE INSUMO		228,00
11/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF A SERVIÇO DE PONTO ELETRONICO	158,88	
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A SERVIÇO DE PONTO ELETRONICO		158,88
11/01/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
11/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
11/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	200,00	
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		200,00
11/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	158,88	
11/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		158,88
			TRANSPORTE	151.453,16	151.453,16

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA	Folha:	0005
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37	Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024	Emissão:	21/05/2025
		Hora:	13:55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	151.453,16	151.453,16
12/01/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO	1.000,00	1.000,00
12/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	7,60	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		7,60
12/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	42,00	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		42,00
12/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
12/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.300,00	
12/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.300,00
15/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA	150,00	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA		150,00
15/01/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	49,95	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		49,95
15/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	150,00	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		150,00
15/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	491,00	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		491,00
15/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	40,00	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		40,00
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	500,00	
15/01/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		500,00
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
15/01/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
15/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.389,29	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.389,29
15/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.757,82	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.757,82
15/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.229,34	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.229,34
15/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	49,95	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		49,95
15/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	112,32	
15/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		112,32
16/01/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO CONCERTO DE CELULAR E ELETRICISTA	430,00	
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CONCERTO DE CELULAR E ELETRICISTA		430,00
16/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	45,60	
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		45,60
16/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZACÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	120,00	
			TRANSPORTE	162.543,03	162.423,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	162.543,03	162.423,03
16/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	180,00	120,00
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		180,00
16/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	150,00	
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		150,00
16/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.015,00	
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.015,00
16/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	300,00	
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		300,00
16/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	59,06	
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		59,06
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
16/01/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
16/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.313,45	
16/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.313,45
17/01/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DA SECADORA	600,00	
17/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DA SECADORA		600,00
17/01/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.549,15	
17/01/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.549,15
17/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	332,00	
17/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		332,00
17/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	4.000,00	
17/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		4.000,00
17/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	600,00	
17/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		600,00
17/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
17/01/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
17/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.090,20	
17/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.090,20
17/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	4.194,88	
17/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		4.194,88
18/01/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.549,15	
18/01/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		5.549,15
19/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		580,34	
			TRANSPORTE	192.056,26	191.475,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	192.056,26	191.475,92
19/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			580,34
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	386,14	
19/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			386,14
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	3.885,97	
19/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			3.885,97
19/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	471,21	
19/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS			471,21
22/01/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	272,22	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO COMPESA		272,22
22/01/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET	83,22	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TELEFONE E INTERNET		83,22
22/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	502,01	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		502,01
22/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	30,40	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		30,40
22/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	70,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		70,00
22/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	257,25	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		257,25
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.114,00	
22/01/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.114,00
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
22/01/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
22/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		50,00
22/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.896,36	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.896,36
22/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	299,24	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		299,24
22/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	639,19	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		639,19
22/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	10,48	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		10,48
22/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		50,00
22/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	315,85	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		315,85
22/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	145,00	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		145,00
22/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	33,32	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		33,32
22/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	272,22	
22/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		272,22
23/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	5.880,66	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		5.880,66
23/01/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO MATERIAL DE INSUMO	691,00	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO MATERIAL DE INSUMO		691,00
			TRANSPORTE	212.412,00	212.412,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	212.412,00 280,00	212.412,00
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		280,00
23/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
23/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	140,00	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		140,00
23/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.015,00	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.015,00
23/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	200,00	
23/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		200,00
24/01/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS	4.414,46	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS		4.414,46
24/01/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO REF AO PONTO DIGITAL	144,00	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF AO PONTO DIGITAL		144,00
24/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	942,00	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		942,00
24/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	120,00	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		120,00
24/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	200,00	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		200,00
24/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	25,00	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		25,00
24/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	144,00	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		144,00
24/01/2024	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO	PAGAMENTO GIRO ITAU	1.279,86	
24/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GIRO ITAU		1.279,86
25/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDOR	237,50	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDOR		237,50
25/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	237,50	
25/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		237,50
26/01/2024	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO	931,96	
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A MANUTENÇÃO		931,96
26/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	126,88	
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		126,88
26/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.968,76	
			TRANSPORTE	226.043,92	223.075,16

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA	Folha:	0009
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37	Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024	Emissão:	21/05/2025
		Hora:	13:55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	226.043,92	223.075,16
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.968,76
26/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	180,44	
26/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		180,44
29/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA MOTORISTAS	888,00	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA MOTORISTAS		888,00
29/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	7,60	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		7,60
29/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	225,00	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		225,00
29/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	60,00	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		60,00
29/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	14,00	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		14,00
29/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
29/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
30/01/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	7,60	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		7,60
30/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	18,90	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		18,90
30/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	259,80	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		259,80
30/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	183,52	
30/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		183,52
30/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2024	2.259,20	
30/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2024		2.259,20
30/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias ROSA MARIA LIMA DE ANDRADE	2.075,68	
30/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Férias ROSA MARIA LIMA DE ANDRADE		2.075,68
31/01/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	1.285,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ABASTECIMENTO		1.285,00
31/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A EXAMES DEMISSIOAL E ADMISSIOAL	180,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A EXAMES DEMISSIOAL E ADMISSIOAL		180,00
31/01/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	982,90	
31/01/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		982,90
31/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
31/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	90,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		90,00
			TRANSPORTE	235.211,56	235.211,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	235.211,56 28,00	235.211,56
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		28,00
31/01/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.015,00	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.015,00
31/01/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	12.771,56	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		12.771,56
31/01/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	1.412,00	
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		1.412,00
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024	192,72	
31/01/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024		192,72
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	988,18	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		988,18
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	1.028,99	
31/01/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		1.028,99
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	155,32	
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		155,32
31/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024	744,48	
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 01/2024		744,48
31/01/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.044,99	
31/01/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.044,99
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	163,60	
31/01/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		163,60
31/01/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	1.068,28	
31/01/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		1.068,28
31/01/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	85,44	
31/01/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		85,44
31/01/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024	744,48	
31/01/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024		744,48
31/01/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2024	12.308,85	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2024		12.308,85
31/01/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
31/01/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
TOTAL DO MÊS				271.220,13	271.220,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/02/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	352,80	
01/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		352,80
01/02/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	352,80	
01/02/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		352,80
01/02/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS	221.863,73	
01/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO BRASIL	DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS		28.373,51
01/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS		193.490,22
02/02/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/02/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
02/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
02/02/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	114,92	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		114,92
02/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	275,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		275,00
02/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	64,92	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		64,92
02/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
02/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO	98,40	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		98,40
02/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.365,08	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		2.365,08
02/02/2024	3.2.2.03.010	IOF	PAGAMENTO IOF	9,09	
02/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IOF		9,09
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
03/02/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
03/02/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
03/02/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
03/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00	
03/02/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.190,00
05/02/2024	1.2.4.01.003	CONSÓRCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	2.452,53	
05/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CONSORCIO		2.452,53
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO EMISSÃO DE CERTIDÃO	30,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO EMISSÃO DE CERTIDÃO		30,00
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	1.577,21	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		1.577,21
TRANSPORTE				238.161,48	238.161,48

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	238.161,48	238.161,48
			PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.554,26	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.554,26
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.749,21	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.749,21
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.495,83	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.495,83
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	906,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		906,00
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.466,99	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.466,99
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.529,03	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.529,03
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.368,14	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.368,14
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	141,20	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,20
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	141,20	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,20
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	141,20	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,20
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	160,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		160,00
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.568,18	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.568,18
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	444,82	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		444,82
			TRANSPORTE	250.827,54	250.827,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	250.827,54 350,00	250.827,54
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		350,00
06/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
06/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	30.000,00	
06/02/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		30.000,00
07/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DIARIAS	253,26	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DIARIAS		253,26
07/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	188,26	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		188,26
07/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	65,00	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		65,00
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.190,00	
07/02/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.190,00
07/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.253,75	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.253,75
07/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	114,56	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		114,56
07/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 01/2024	1.028,99	
07/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FGTS 01/2024		1.028,99
08/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	1.050,00	
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		1.050,00
08/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	2.075,68	
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		2.075,68
08/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.000,00	
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.000,00
08/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.050,00	
08/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.050,00
09/02/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	63,78	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		63,78
09/02/2024	3.2.2.03.011	CIM EMPRESAS	CIM A RECOLHER	921,68	
09/02/2024	2.1.4.01.028	CIM A RECOLHER	CIM A RECOLHER		921,68
09/02/2024	2.1.4.01.028	CIM A RECOLHER	PAGAMENTO CIM	921,68	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CIM		921,68
09/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
09/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.864,41	
			TRANSPORTE	296.668,59	294.804,18

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	296.668,59	294.804,18 1.864,41
09/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	21,00	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		21,00
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	30.000,00	
09/02/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		30.000,00
09/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	63,78	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		63,78
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
09/02/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
09/02/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
09/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.321,00	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.321,00
09/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	735,04	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		735,04
09/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.036,17	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.036,17
09/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.313,45	
09/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.313,45
13/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	2.091,08	
13/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		2.091,08
13/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	27,62	
13/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		27,62
13/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	425,27	
13/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		425,27
13/02/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2024	1.523,69	
13/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 02/2024		1.523,69
13/02/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	11,33	
13/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		11,33
13/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	141,67	
13/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		141,67
13/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOSE PEDRO DA SILVA PEREIRA	1.864,41	
13/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Rescisão JOSE PEDRO DA SILVA PEREIRA		1.864,41
14/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 02/2024	436,60	
14/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GRRF 02/2024		436,60
15/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PARCELA IPVA KOMBI	53,59	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO PARCELA IPVA KOMBI		53,59
15/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	45,60	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		45,60
15/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	514,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		514,00
15/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	111,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		111,00
15/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	605,00	
TRANSPORTE				345.009,89	344.404,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	345.009,89	344.404,89
15/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	70,00	605,00
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		70,00
15/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
15/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.300,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.300,00
15/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	233,46	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		233,46
15/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	2.030,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		2.030,00
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
15/02/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.500,00	
15/02/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.500,00
15/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.389,29	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.389,29
15/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.229,34	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.229,34
15/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	59,20	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		59,20
15/02/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00
15/02/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00
15/02/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00
15/02/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00
15/02/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00	
15/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00
16/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	975,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		975,00
16/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	7,60	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		7,60
16/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	975,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		975,00
16/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		80,00
			TRANSPORTE	358.783,78	358.783,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	358.783,78 350,00	358.783,78
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		350,00
16/02/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	2.618,89	
16/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		2.618,89
19/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	488,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		488,00
19/02/2024	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	50,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO INTERNET		50,00
19/02/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	272,22	
19/02/2024	1.1.1.02.001	BANCO BRASIL	PAGAMENTO COMPESA		272,22
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO ANIVERSARIO FUNCIONARIO	110,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ANIVERSARIO FUNCIONARIO		110,00
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	291,20	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		291,20
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	470,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		470,00
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	45,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		45,00
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	18,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		18,00
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	110,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		110,00
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	50,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		50,00
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	350,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		350,00
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	870,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		870,00
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	28.000,00	
19/02/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		28.000,00
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.794,23	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.794,23
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00	
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		50,00
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	123,47	
			TRANSPORTE	394.844,79	394.721,32

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	394.844,79	394.721,32
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		123,47
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	315,85	
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		315,85
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.235,18	
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.235,18
19/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	272,22	
19/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		272,22
20/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	982,90	
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		982,90
20/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER		399,02	
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4			399,02
20/02/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	1.503,91	
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		1.503,91
20/02/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO ELETRICISTA	50,00	
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ELETRICISTA		50,00
20/02/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	104,89	
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO		104,89
20/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	34,00	
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00
20/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	4.000,00	
20/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		4.000,00
21/02/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.507,16	
21/02/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.507,16
21/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
21/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	104,89	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		104,89
21/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		80,00
21/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	299,24	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		299,24
21/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		50,00
21/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	10,48	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		10,48
21/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.986,70	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.986,70
21/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	476,23	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		476,23
21/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	145,24	
21/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		145,24
22/02/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.507,16	
22/02/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		4.507,16
22/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	150,00	
22/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		150,00
			TRANSPORTE	420.284,86	420.284,86

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	420.284,86	420.284,86
			PAGAMENTO REF A RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL	930,13	
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL		930,13
23/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	975,00	
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		975,00
23/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
23/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	24,50	
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		24,50
23/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	320,00	
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		320,00
23/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	49,20	
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		49,20
23/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	30,00	
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		30,00
23/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	14,00	
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		14,00
23/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	975,00	
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		975,00
23/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	24,60	
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		24,60
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.074,00	
23/02/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.074,00
23/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	237,50	
23/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		237,50
26/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		80,00
26/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	300,00	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		300,00
26/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.344,00	
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.344,00
			TRANSPORTE	426.887,79	426.887,79

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA	Folha:	0019
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37	Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024	Emissão:	21/05/2025
		Hora:	13:55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2024	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO	TRANSPORTE	426.887,79	426.887,79
26/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GIRO ITAU	1.291,32	1.291,32
27/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	908,46	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	COMBUSTIVEL		908,46
27/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	COMBUSTIVEL	675,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	COMBUSTIVEL		675,00
27/02/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
27/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
27/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.968,76	
27/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.968,76
28/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DA ANALISE DA AGUA	380,00	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DA ANALISE DA AGUA		380,00
28/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	380,00	
28/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		380,00
29/02/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	893,73	
29/02/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		893,73
29/02/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEÍROS	PAGAMENTO	11.774,40	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		11.774,40
29/02/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	1.050,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		1.050,00
29/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL	45,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL		45,00
29/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO ECOPAR PARAFUSOS	194,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ECOPAR PARAFUSOS		194,00
29/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PONTO DIGITAL	144,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO PONTO DIGITAL		144,00
29/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FARDAMENTO	120,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FARDAMENTO		120,00
29/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	194,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		194,00
29/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.057,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.057,00
29/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	45,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		45,00
29/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.050,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.050,00
29/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	155,33	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		155,33
			TRANSPORTE	450.447,29	450.447,29

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	450.447,29 120,00	450.447,29
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		120,00
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
29/02/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
29/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	144,00	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		144,00
29/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.283,56	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.283,56
29/02/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	33,37	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		33,37
29/02/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	11.347,81	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		11.347,81
29/02/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	1.412,00	
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		1.412,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024	108,00	
29/02/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024		108,00
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	881,48	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		881,48
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	915,33	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		915,33
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	155,32	
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		155,32
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2024	1,96	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. INSS DESCONTADO A MAIOR EM FÉRIAS DO MÊS 02/2024		1,96
29/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024	682,44	
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 02/2024		682,44
29/02/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	174,71	
29/02/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		174,71
29/02/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.450,36	
29/02/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.450,36
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	237,92	
29/02/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		237,92
29/02/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	1.087,69	
29/02/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		1.087,69
29/02/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	87,01	
29/02/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		87,01
29/02/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024	682,44	
29/02/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024		682,44
29/02/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2024	10.969,47	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2024		10.969,47
29/02/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
29/02/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
TOTAL DO MÊS				486.478,84	486.478,84

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/03/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	315,85	
01/03/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		315,85
01/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	225,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00
01/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	2.543,57	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS		2.543,57
01/03/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
01/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	123,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		123,00
01/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	42,02	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		42,02
01/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
01/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	4.000,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		4.000,00
01/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	260,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		260,00
01/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	239,00	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		239,00
01/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	736,20	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		736,20
01/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.283,57	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.283,57
01/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	7,83	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		7,83
01/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	7,72	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		7,72
01/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	57,42	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		57,42
01/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	57,28	
01/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		57,28
02/03/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO OLEO KOMBI	45,00	
02/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO OLEO KOMBI		45,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
04/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
TRANSPORTE				15.366,96	14.366,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	15.366,96	14.366,96 1.000,00
04/03/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.100,36	
04/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.100,36
04/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	DIÁRIAS	180,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	DIÁRIAS		180,00
04/03/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	168,45	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		168,45
04/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	45,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		45,00
04/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	100,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		100,00
04/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	21,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		21,00
04/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		80,00
04/03/2024	3.2.2.03.010	IOF	PAGAMENTO IOF	21,65	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IOF		21,65
04/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.212,28	
04/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.212,28
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.190,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
05/03/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
05/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.100,36	
05/03/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		4.100,36
05/03/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO ARMAZEM	21,48	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ARMAZEM		21,48
05/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	225,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00
05/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PLACA	51,03	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO PLACA		51,03
05/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	4.187,76	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		4.187,76
05/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	21,48	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		21,48
			TRANSPORTE	36.092,81	36.092,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	36.092,81 225,00	36.092,81
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
05/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	24,50	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		24,50
05/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	113,00	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		113,00
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.190,00	
05/03/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.190,00
05/03/2024	1.2.4.01.003	CONSÓRCIO	PAGAMENTO CONSORCIO	2.452,53	
05/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CONSORCIO		2.452,53
07/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	1.050,00	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		1.050,00
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	258,86	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		258,86
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.694,40	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.694,40
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	141,20	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,20
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	141,20	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,20
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	110,00	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		110,00
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1,96	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1,96
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.554,26	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.554,26
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.749,21	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.749,21
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.560,47	
			TRANSPORTE	48.359,40	46.798,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	48.359,40	46.798,93
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.687,81	1.560,47
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.687,81
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.467,51	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.467,51
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.480,74	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.480,74
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.467,51	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.467,51
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	3.000,00	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		3.000,00
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.050,00	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.050,00
07/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	625,00	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		625,00
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	33.000,00	
07/03/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		33.000,00
07/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 02/2024	1.090,04	
07/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FGTS 02/2024		1.090,04
08/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ATIVA SEG DO TRAB	1.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ATIVA SEG DO TRAB		1.000,00
08/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	225,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00
08/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA	282,40	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA		282,40
08/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.467,69	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.467,69
08/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	282,40	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		282,40
08/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
			TRANSPORTE	96.710,50	96.710,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	96.710,50 49,20	96.710,50
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		49,20
08/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.000,00	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.000,00
08/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	377,65	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		377,65
08/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.328,39	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.328,39
08/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	203,92	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		203,92
08/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	736,73	
08/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		736,73
11/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA	80,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA		80,00
11/03/2024	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA KOMBI	53,59	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IPVA KOMBI		53,59
11/03/2024	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU	579,87	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IPTU		579,87
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
11/03/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
11/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.000,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.000,00
11/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.300,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.300,00
11/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		80,00
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	5.000,00	
11/03/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		5.000,00
11/03/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00
11/03/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00
11/03/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00
11/03/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00
11/03/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	140,00	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		140,00
11/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	1.561,82	
11/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		1.561,82
11/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	25,28	
11/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		25,28
			TRANSPORTE	114.786,95	114.786,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	114.786,95 18,32	114.786,95
11/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		18,32
11/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024	4,14	
11/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024		4,14
11/03/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2024	1.151,52	
11/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 03/2024		1.151,52
11/03/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	19,45	
11/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		19,45
11/03/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	243,18	
11/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		243,18
11/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão ALINE MICAELE DE OLIVEIRA	1.467,69	
11/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Rescisão ALINE MICAELE DE OLIVEIRA		1.467,69
12/03/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
12/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	59,29	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		59,29
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.500,00	
12/03/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.500,00
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	3.000,00	
12/03/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		3.000,00
12/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO GRRF 03/2024	37,77	
12/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GRRF 03/2024		37,77
13/03/2024	3.1.1.01.001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	PAGAMENTO KIT SABAO	440,80	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO KIT SABAO		440,80
13/03/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO TELEFONE	66,64	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TELEFONE		66,64
13/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO	24,37	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		24,37
13/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ELETROFLASH	409,75	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ELETROFLASH		409,75
13/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	71,76	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		71,76
13/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	440,80	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		440,80
13/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	409,75	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		409,75
13/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	147,80	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		147,80
13/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	24,37	
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		24,37
13/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	66,64	
			TRANSPORTE	125.399,49	125.332,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	125.399,49	125.332,85
14/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		66,64
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FARDAMENTO	120,00	
14/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ABRAAO TECIDOS	21.000,00	120,00
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ABRAAO TECIDOS		21.000,00
14/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	1.050,00	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		1.050,00
14/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	120,00	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		120,00
14/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	24,50	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		24,50
14/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.050,00	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.050,00
14/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	50,00	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		50,00
14/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	50,00	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		50,00
14/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	50,00	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		50,00
14/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	50,00	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		50,00
14/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	13,81	
14/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		13,81
15/03/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	424,40	
15/03/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		424,40
15/03/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	61,05	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		61,05
15/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDOR	6.242,05	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDOR		6.242,05
15/03/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	42,50	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50
15/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
TRANSPORTE				155.972,80	155.972,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	155.972,80 58,50	155.972,80
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		58,50
15/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	21,00	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		21,00
15/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.389,29	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.389,29
15/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	144,42	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		144,42
15/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.618,89	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.618,89
15/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	61,05	
15/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		61,05
16/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	424,40	
16/03/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		424,40
18/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA	80,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA		80,00
18/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO UBER	13,16	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO UBER		13,16
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	5.000,00	
18/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		5.000,00
18/03/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
18/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	224,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		224,00
18/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		80,00
18/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	13,16	
18/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		13,16
19/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA	170,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA		170,00
19/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.500,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.500,00
19/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	100,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		100,00
19/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	82,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		82,00
19/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	170,00	
			TRANSPORTE	168.131,17	167.961,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	168.131,17	167.961,17 170,00
19/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	10,00	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		10,00
19/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.255,57	
19/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.255,57
20/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	893,73	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		893,73
20/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	557,35	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		557,35
20/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA	413,65	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA		413,65
20/03/2024	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA	52,85	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IPVA		52,85
20/03/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO INTERNET	100,00	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO INTERNET		100,00
20/03/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	329,76	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO COMPESA		329,76
20/03/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	33,32	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO VIVO		33,32
20/03/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	315,85	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		315,85
20/03/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	42,50	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50
20/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	252,54	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		252,54
20/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	413,65	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		413,65
20/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	4.000,00	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		4.000,00
20/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	299,24	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		299,24
20/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		50,00
20/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		50,00
20/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	57,54	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		57,54
20/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	33,32	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		33,32
20/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	272,22	
20/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		272,22
21/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA	234,90	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA		234,90
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	700,00	
21/03/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		700,00
21/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00	
			TRANSPORTE	178.579,16	178.499,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	178.579,16	178.499,16
21/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	60,00	80,00
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		60,00
21/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	330,00	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		330,00
21/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	255,00	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		255,00
21/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	94,90	
21/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		94,90
22/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA	60,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA		60,00
22/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	225,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00
22/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	1.305,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		1.305,00
22/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO UBER	15,75	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO UBER		15,75
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	3.000,00	
22/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.000,00
22/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
22/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.050,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.050,00
22/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	60,00	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		60,00
22/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	15,75	
22/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		15,75
25/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA	350,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA		350,00
25/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	120,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		120,00
25/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	150,00	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		150,00
			TRANSPORTE	185.895,56	185.895,56

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	185.895,56 80,00	185.895,56
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		80,00
25/03/2024	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO	PAGAMENTO GIRO ITAU	1.302,15	
25/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GIRO ITAU		1.302,15
26/03/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDOR	237,50	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDOR		237,50
26/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	225,00	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	3.000,00	
26/03/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		3.000,00
26/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
26/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.375,00	
26/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.375,00
27/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO UBER	14,69	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO UBER		14,69
27/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO CHOCOLATE PARA COLABORADORES	80,91	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CHOCOLATE PARA COLABORADORES		80,91
27/03/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
27/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	13,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		13,00
27/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	126,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		126,00
27/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	300,00	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		300,00
27/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	16,40	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		16,40
27/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	14,69	
27/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		14,69
28/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	225,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00
28/03/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	1.050,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		1.050,00
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	30.000,00	
28/03/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		30.000,00
			TRANSPORTE	224.189,40	224.189,40

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	224.189,40	224.189,40
28/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	224,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		224,00
28/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	213,20	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		213,20
28/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	110,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		110,00
28/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.050,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.050,00
28/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	900,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		900,00
28/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	182,30	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		182,30
28/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	31,50	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		31,50
28/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	16,40	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		16,40
28/03/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	20.000,00	
28/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		20.000,00
30/03/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	13.172,95	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		13.172,95
30/03/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	1.412,00	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		1.412,00
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024	192,72	
30/03/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024		192,72
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	1.016,69	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		1.016,69
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	1.053,82	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		1.053,82
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	155,32	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		155,32
30/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024	558,36	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 03/2024		558,36
30/03/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	6,02	
30/03/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		6,02
30/03/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.461,56	
			TRANSPORTE	265.946,24	264.484,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSPORTE	265.946,24	264.484,68
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.461,56
30/03/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	209,03	
30/03/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		209,03
30/03/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	1.096,13	
30/03/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		1.096,13
30/03/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	87,68	
30/03/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		87,68
30/03/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024	562,50	
30/03/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024		562,50
30/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024	12.350,14	
30/03/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2024		12.350,14
30/03/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
31/03/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
31/03/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	867,81	
			SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		867,81
			TOTAL DO MÊS	282.376,21	282.376,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	315,85	
01/04/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		315,85
01/04/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/04/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA	130,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA		130,00
01/04/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	23,51	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA		23,51
01/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	8,20	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		8,20
01/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	80,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		80,00
01/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	400,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		400,00
01/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	50,00	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		50,00
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
01/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
01/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	737,67	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		737,67
01/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.030,49	
01/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.030,49
02/04/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
02/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
02/04/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
02/04/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
02/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
02/04/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
02/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA	70,00	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA		70,00
02/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDOR INDEBA	1.828,49	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDOR INDEBA		1.828,49
02/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	151,52	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		151,52
02/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
02/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	836,50	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		836,50
TRANSPORTE				13.860,73	13.860,73

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	13.860,73 70,00	13.860,73
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		70,00
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	5.000,00	
02/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		5.000,00
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	5.000,00	
02/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		5.000,00
02/04/2024	3.2.2.03.010	IOF	PAGAMENTO IOF	43,71	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IOF		43,71
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	5.000,00	
02/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		5.000,00
02/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.828,49	
02/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.828,49
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00	
03/04/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.190,00
03/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
03/04/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
03/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO UBER	50,00	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO UBER		50,00
03/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	185,00	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		185,00
03/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	86,00	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		86,00
03/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.242,06	
03/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.242,06
04/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
04/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
04/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	203,92	
04/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		203,92
05/04/2024	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA KOMBI	450,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO MANUTENÇÃO DA KOMBI		450,00
05/04/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO ARMAZEM	40,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ARMAZEM		40,00
05/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO ATIVA SEGURANÇA DO TRABALHO	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ATIVA SEGURANÇA DO TRABALHO		1.000,00
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARA	100,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARA		100,00
05/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEL	900,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO COMBUSTIVEL		900,00
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	144,20	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		144,20
			TRANSPORTE	40.619,11	40.619,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	40.619,11 144,20	40.619,11
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		144,20
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	144,20	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		144,20
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.377,78	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.377,78
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.554,26	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.554,26
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.749,21	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.749,21
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.739,82	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.739,82
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.568,18	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.568,18
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.306,10	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.306,10
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.420,33	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.420,33
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.634,46	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.634,46
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	450,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		450,00
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	621,28	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		621,28
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	100,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		100,00
			TRANSPORTE	54.428,93	54.428,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	54.428,93	54.428,93
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	40,00	
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	900,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		900,00
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	1.000,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		1.000,00
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	350,00	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		350,00
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.190,00	
05/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.190,00
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	23.000,00	
05/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		23.000,00
05/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	8,05	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		8,05
05/04/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA	179,90	
05/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		179,90
08/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.	225,00	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA. ETC.		225,00
08/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	59,28	
08/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		59,28
09/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA	50,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA		50,00
09/04/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE	34,38	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO MATERIAL DE HIGIENE		34,38
09/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDOR INDEBA	1.911,21	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDOR INDEBA		1.911,21
09/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	225,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00
09/04/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO ARMAZEM	230,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ARMAZEM		230,00
09/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	200,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		200,00
09/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
09/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	34,38	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		34,38
			TRANSPORTE	84.291,13	84.291,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	84.291,13 50,00	84.291,13
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00
09/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	230,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		230,00
09/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	28,00	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		28,00
09/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.911,21	
09/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.911,21
10/04/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.653,56	
10/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.653,56
10/04/2024	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU	579,81	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IPTU		579,81
10/04/2024	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA	53,59	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IPVA		53,59
10/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO EXAME ADIMSSIONAL	50,00	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO EXAME ADIMSSIONAL		50,00
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
10/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
10/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	4.000,00	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		4.000,00
10/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	3.335,28	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		3.335,28
10/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	738,20	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		738,20
10/04/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/04/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/04/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/04/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
11/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.653,56	
11/04/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		5.653,56
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	10.000,00	
11/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		10.000,00
11/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	27,80	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		27,80
11/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00
			TRANSPORTE	119.325,84	119.325,84

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA			Folha:	0039
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37			Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	21/05/2025
				Hora:	13:55
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	119.325,84	119.325,84
			PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	250,00	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		250,00
11/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00
11/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.300,00	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.300,00
11/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	416,00	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		416,00
11/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	24,98	
11/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		24,98
12/04/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	79,28	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		79,28
12/04/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO ARMAZEM	99,90	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ARMAZEM		99,90
12/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.513,15	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.513,15
12/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	1.200,00	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		1.200,00
12/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
12/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
12/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
12/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.200,00	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.200,00
12/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	375,00	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		375,00
12/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.523,15	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.523,15
12/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	99,90	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		99,90
12/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	79,28	
12/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		79,28
15/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO LICENÇA AMBIENTAL	700,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO LICENÇA AMBIENTAL		700,00
15/04/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO	1.100,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO MANUTENÇÃO		1.100,00
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA	400,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA		400,00
			TRANSPORTE	132.994,98	132.994,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	132.994,98	132.994,98
15/04/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO KIT SABAO	349,60	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO KIT SABAO		349,60
15/04/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO	33,53	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO		33,53
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	70,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		70,00
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	394,90	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		394,90
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC	282,48	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIÁRIA, ETC		282,48
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
15/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	139,40	
15/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		139,40
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	45,00	
15/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		45,00
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.020,00	
15/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.020,00
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	56,51	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		56,51
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	33,53	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		33,53
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	150,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		150,00
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	70,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		70,00
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	150,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		150,00
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	100,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		100,00
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.	500,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIÁRIA, ETC.		500,00
			TRANSPORTE	138.389,93	138.389,93

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	138.389,93	138.389,93
			PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	139,40	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		139,40
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.200,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.200,00
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	160,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		160,00
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	349,60	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		349,60
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.020,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.020,00
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.020,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.020,00
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	700,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		700,00
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.389,29	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.389,29
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.100,00	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.100,00
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	61,99	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		61,99
15/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.229,34	
15/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.229,34
16/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDOR	125,00	
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDOR		125,00
16/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	51,00	
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		51,00
16/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
16/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	125,00	
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		125,00
16/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	28,00	
			TRANSPORTE	147.413,55	147.385,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	147.413,55	147.385,55 28,00
17/04/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	553,52	
17/04/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		553,52
17/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
17/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	140,00	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		140,00
17/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.703,01	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.703,01
17/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	114,57	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		114,57
17/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	57,72	
17/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		57,72
18/04/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	553,52	
18/04/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		553,52
18/04/2024	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO MANUTENÇÃO	236,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO MANUTENÇÃO		236,00
18/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	652,82	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		652,82
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	3.000,00	
18/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		3.000,00
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.500,00	
18/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.500,00
18/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	236,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		236,00
18/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	216,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		216,00
18/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	168,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		168,00
18/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	374,00	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		374,00
18/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	160,04	
18/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		160,04
19/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	640,98	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		640,98
19/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	225,00	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00
19/04/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	315,85	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		315,85
19/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO UBER	13,15	
			TRANSPORTE	160.282,23	160.269,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	160.282,23	160.269,08
19/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO UBER		13,15
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.059,84	
19/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	13,15	1.059,84
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		13,15
19/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
19/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	975,00	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		975,00
19/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 03/2024	1.059,84	
19/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FGTS 03/2024		1.059,84
22/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	867,81	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		867,81
22/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA	50,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA		50,00
22/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIA	80,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIA		80,00
22/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDOR	700,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDOR		700,00
22/04/2024	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGAMENTO	50,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		50,00
22/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	42,50	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	3.000,00	
22/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		3.000,00
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	743,00	
22/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		743,00
22/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00
22/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	700,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		700,00
22/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	900,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		900,00
22/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	538,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		538,00
22/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	80,00	
			TRANSPORTE	171.416,37	171.336,37

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	171.416,37	171.336,37
22/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	160,00	80,00
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		160,00
22/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	374,00	
22/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		374,00
23/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	225,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00
23/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
23/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	24,30	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		24,30
23/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	24,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		24,00
23/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
23/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	16,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		16,00
23/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	35,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		35,00
23/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	120,00	
23/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		120,00
24/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	3.489,54	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		3.489,54
24/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	1.125,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		1.125,00
24/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	72,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		72,00
24/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	118,17	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		118,17
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	3.000,00	
			TRANSPORTE	180.524,38	177.524,38

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO	180.524,38	177.524,38
24/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	30,00	3.000,00
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		30,00
24/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	800,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		800,00
24/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	35,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		35,00
24/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00
24/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00
24/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	75,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		75,00
24/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.000,00	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.000,00
24/04/2024	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO	PAGAMENTO GIRO ITAU	1.313,18	
24/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GIRO ITAU		1.313,18
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
25/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
25/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	237,00	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		237,00
25/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	75,00	
25/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		75,00
26/04/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO ABASTECIMENTO	225,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ABASTECIMENTO		225,00
26/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIAS	632,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIAS		632,00
26/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	69,29	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		69,29
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.490,00	
26/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.490,00
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	3.000,00	
			TRANSPORTE	191.755,85	188.755,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO	191.755,85	188.755,85 3.000,00
26/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
26/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.125,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.125,00
26/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.100,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.100,00
26/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	348,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		348,00
26/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	287,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		287,00
26/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.176,00	
26/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.176,00
29/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO PONTO ELETRONICO	144,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO PONTO ELETRONICO		144,00
29/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
29/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	221,40	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		221,40
29/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	59,50	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		59,50
29/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	50,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		50,00
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	3.000,00	
29/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		3.000,00
29/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	252,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		252,00
29/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	24,60	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		24,60
			TRANSPORTE	199.776,85	199.776,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	199.776,85	199.776,85
			PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
29/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	123,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		123,00
29/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		60,00
29/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	113,50	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		113,50
29/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	80,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		80,00
29/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	150,00	
29/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		150,00
30/04/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	991,18	
30/04/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		991,18
30/04/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	2.628,49	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES		2.628,49
30/04/2024	1.1.1.03.003	APLICAÇÃO FINANCEIRA	CREDITO DE APLICAÇÃO	12.857,06	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	CREDITO DE APLICAÇÃO		12.857,06
30/04/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	3.000,00	
30/04/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		3.000,00
30/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
30/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	84,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		84,00
30/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	800,00	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		800,00
30/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	49,20	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		49,20
30/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	370,00	
			TRANSPORTE	221.616,78	221.246,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	221.616,78	221.246,78 370,00
30/04/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.828,49	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.828,49
30/04/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024	12.395,60	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024		12.395,60
30/04/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024	1.412,00	
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024		1.412,00
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024	192,72	
30/04/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2024		192,72
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	958,86	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		958,86
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	1.002,94	
30/04/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		1.002,94
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	155,32	
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		155,32
30/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024	620,40	
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 04/2024		620,40
30/04/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.392,97	
30/04/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.392,97
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024	111,44	
30/04/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 04/2024		111,44
30/04/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024	1.044,74	
30/04/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 04/2024		1.044,74
30/04/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	83,58	
30/04/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		83,58
30/04/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024	620,40	
30/04/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 04/2024		620,40
30/04/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024	11.485,62	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2024		11.485,62
30/04/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
30/04/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO MÊS	256.178,54	256.178,54

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/05/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	315,85	
02/05/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		315,85
02/05/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
02/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
02/05/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/05/2024	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO OLEO DE FREIO PARA A KOMBI	59,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO OLEO DE FREIO PARA A KOMBI		59,00
02/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	1.050,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		1.050,00
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	3.000,00	
02/05/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		3.000,00
02/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	623,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		623,00
02/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.050,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.050,00
02/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	59,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		59,00
02/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	206,00	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		206,00
02/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	739,44	
02/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		739,44
03/05/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.596,48	
03/05/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.596,48
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
03/05/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
03/05/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00	
03/05/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.190,00
03/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
03/05/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
03/05/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	280,19	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		280,19
03/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.200,00	
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.200,00
03/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	110,00	
TRANSPORTE				23.668,96	23.558,96

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	23.668,96	23.558,96 110,00
04/05/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.596,48	
04/05/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		6.596,48
06/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL	45,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL		45,00
06/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIARIAS	460,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIARIAS		460,00
06/05/2024	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA	51,03	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IPVA		51,03
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
06/05/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
06/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.227,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.227,00
06/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
06/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
07/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDOR	2.911,20	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDOR		2.911,20
07/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO SERVIÇO DE COSTURA	513,00	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO SERVIÇO DE COSTURA		513,00
07/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	72,60	
07/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		72,60
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	20.000,00	
08/05/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		20.000,00
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.190,00	
08/05/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.190,00
08/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	650,00	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		650,00
08/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.125,00	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.125,00
08/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	49,20	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		49,20
08/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	160,00	
08/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		160,00
09/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	13,50	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		13,50
			TRANSPORTE	59.957,97	59.957,97

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	59.957,97	59.957,97
			PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	260,00	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		260,00
09/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	403,10	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		403,10
09/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	595,00	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		595,00
09/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	49,40	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		49,40
09/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.523,16	
09/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.523,16
10/05/2024	3.2.2.03.003	IPTU	PAGAMENTO IPTU	579,87	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IPTU		579,87
10/05/2024	3.2.2.03.004	IPVA	PAGAMENTO IPVA	53,59	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IPVA		53,59
10/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDOR	631,05	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDOR		631,05
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.800,00	
10/05/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.800,00
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.420,00	
10/05/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.420,00
10/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.300,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.300,00
10/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	70,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		70,00
10/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	700,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		700,00
10/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	250,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		250,00
10/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	365,60	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		365,60
10/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	30,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		30,00
			TRANSPORTE	71.988,74	71.988,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	71.988,74 80,00	71.988,74
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		80,00
10/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
10/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.289,26	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.289,26
10/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	631,05	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		631,05
10/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	203,92	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		203,92
10/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	124,00	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		124,00
10/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	814,14	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		814,14
10/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	739,97	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		739,97
10/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	109,35	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		109,35
10/05/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/05/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/05/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/05/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/05/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
13/05/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO CELPE	83,59	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CELPE		83,59
13/05/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO ARMAZEM	161,88	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO ARMAZEM		161,88
13/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.314,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.314,00
13/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	16,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		16,00
13/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	370,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		370,00
13/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
13/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	370,00	
			TRANSPORTE	79.494,60	79.124,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	79.494,60	79.124,60 370,00
13/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	2.335,00	
13/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		2.335,00
14/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	17.269,01	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES		17.269,01
14/05/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	392,85	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO		392,85
14/05/2024	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO EXTINTOR	265,00	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO EXTINTOR		265,00
14/05/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
14/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	3.000,00	
14/05/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		3.000,00
15/05/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO	29,85	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO		29,85
15/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	975,00	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		975,00
15/05/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO	25,00	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		25,00
15/05/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	42,50	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	13.000,00	
15/05/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		13.000,00
15/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	975,00	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		975,00
15/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	120,00	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		120,00
15/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	25,00	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		25,00
15/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	2.500,00	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		2.500,00
15/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	29,85	
15/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		29,85
16/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	75,00	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		75,00
16/05/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	3.000,00	
16/05/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		3.000,00
16/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
TRANSPORTE				123.870,66	123.570,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	123.870,66	123.570,66
16/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	75,00	300,00
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		75,00
16/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	168,00	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		168,00
16/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	49,20	
16/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		49,20
17/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FARDAMENTO	297,00	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FARDAMENTO		297,00
17/05/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO SABÃO	449,40	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO SABÃO		449,40
17/05/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	50,00	
17/05/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		50,00
17/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	449,40	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		449,40
17/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	48,00	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		48,00
17/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	180,00	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		180,00
17/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.050,00	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.050,00
17/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
17/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	69,00	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		69,00
17/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	216,00	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		216,00
17/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	236,94	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		236,94
17/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.320,96	
17/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.320,96
20/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	991,18	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		991,18
			TRANSPORTE	129.754,24	129.754,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE	129.754,24	129.754,24
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO	493,78	
20/05/2024	3.2.2.04.017	INTERNET	PAGAMENTO INTERNET	50,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO INTERNET		50,00
20/05/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	PAGAMENTO VIVO	48,55	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO VIVO		48,55
20/05/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO COMPESA	272,22	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO COMPESA		272,22
20/05/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO	44,95	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO MAT DE ESCRITORIO		44,95
20/05/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	315,85	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	HONORÁRIOS CONTÁBEIS		315,85
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.002,94	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.002,94
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		60,00
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	157,36	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		157,36
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	386,50	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		386,50
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	850,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		850,00
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	380,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		380,00
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	110,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		110,00
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	44,95	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		44,95
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		50,00
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	299,24	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		299,24
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	315,85	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		315,85
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,00	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		50,00
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	471,21	
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		471,21
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	48,55	
TRANSPORTE				135.206,19	135.157,64

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	135.206,19	135.157,64
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		48,55
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	272,22	
20/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		272,22
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	57,11	
20/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		57,11
20/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FGTS 04/2024	1.002,94	
21/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO FGTS 04/2024		1.002,94
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS	1.050,00	
21/05/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO GAS		1.050,00
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	34,00	
21/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00	
21/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.050,00	
21/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.050,00
21/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.000,00	
21/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.000,00
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.104,00	
22/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.104,00
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
22/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
22/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	4.642,50	
22/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		4.642,50
22/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	188,28	
22/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		188,28
22/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	128,72	
22/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		128,72
22/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	143,59	
22/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		143,59
22/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2024	1.789,24	
22/05/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A FÉRIAS DO MÊS 05/2024		1.789,24
22/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	48,63	
22/05/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		48,63
22/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	607,94	
22/05/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		607,94
22/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão HELENA PRISCILLA DE SOUSA COSTA	3.376,92	
22/05/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PAGAMENTO Rescisão HELENA PRISCILLA DE SOUSA COSTA		3.376,92
24/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO EXAME DEMISSIOAL	45,00	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO EXAME DEMISSIOAL		45,00
24/05/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO	2.234,50	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO MANUTENÇÃO		2.234,50
24/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00	
TRANSPORTE				154.316,78	154.256,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	154.316,78	154.256,78
24/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	45,00	60,00
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		45,00
24/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	250,00	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		250,00
24/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	28,00	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		28,00
24/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	49,20	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		49,20
24/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	110,00	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		110,00
24/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	234,50	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		234,50
24/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	2.000,00	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		2.000,00
24/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	40,00	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		40,00
24/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
24/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	223,00	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		223,00
24/05/2024	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO	PAGAMENTO GIRO ITAU	1.324,17	
24/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GIRO ITAU		1.324,17
27/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO FORNECEDORES	7.102,93	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES		7.102,93
27/05/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO MANUTENÇÃO	3.397,93	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO MANUTENÇÃO		3.397,93
27/05/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO GAS	1.050,00	
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GAS		1.050,00
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	4.000,00	
27/05/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		4.000,00
			TRANSPORTE	174.396,51	174.396,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	174.396,51 750,00	174.396,51
27/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		750,00
28/05/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
28/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
29/05/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS	220,00	
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS		220,00
29/05/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL	150,00	
29/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO MATERIAL		150,00
30/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DIÁRIA	2.380,36	
30/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DIÁRIA		2.380,36
31/05/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	967,84	
31/05/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		967,84
31/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS	3.879,92	
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO DESPESAS DIVERSAS		3.879,92
31/05/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
31/05/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	3.376,92	
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		3.376,92
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	4.000,00	
31/05/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		4.000,00
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024	12.913,70	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024		12.913,70
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024	94,10	
31/05/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 05/2024		94,10
31/05/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024	1.412,00	
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024		1.412,00
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024	192,72	
31/05/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 05/2024		192,72
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	996,46	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		996,46
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	1.025,54	
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		1.025,54
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	155,32	
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		155,32
31/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024	372,24	
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 05/2024		372,24
31/05/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.346,23	
31/05/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.346,23
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024	250,82	
31/05/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 05/2024		250,82
31/05/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024	1.131,17	
31/05/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024		1.131,17
31/05/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	90,48	
31/05/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		90,48
31/05/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024	372,24	
31/05/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 05/2024		372,24
31/05/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024	11.621,56	
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2024		11.621,56
31/05/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TRANSPORTE	223.369,81	223.369,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	223.369,81	223.369,81
31/05/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 05/2024	192,22	
31/05/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FGTS Rescisório 05/2024		192,22
			TOTAL DO MÊS	223.562,03	223.562,03

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	352,80	
03/06/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		352,80
03/06/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	352,80	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		352,80
03/06/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/06/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
03/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
03/06/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/06/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1,00	
03/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1,00
03/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
03/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
04/06/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.833,70	
04/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.833,70
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.190,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
04/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1,00	
04/06/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1,00
04/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	164,87	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		164,87
04/06/2024	3.2.2.03.010	IOF	PAGAMENTO IOF	25,14	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IOF		25,14
04/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	150,00	
04/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		150,00
05/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	7.833,70	
05/06/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		7.833,70
05/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
05/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		60,00
05/06/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA	74,31	
05/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		74,31
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	141,20	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,20
			TRANSPORTE	23.820,52	23.820,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	23.820,52	23.820,52
			PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	141,20	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,20
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	141,20	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,20
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	141,20	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,20
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.540,11	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.540,11
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.361,61	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.361,61
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.548,66	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.548,66
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.618,44	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.618,44
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.811,58	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.811,58
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.427,08	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.427,08
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.587,32	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.587,32
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.526,89	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.526,89
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	16,40	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		16,40
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.172,00	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.172,00
			TRANSPORTE	37.854,21	37.854,21

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	37.854,21 16,40	37.854,21
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		16,40
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	109,90	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		109,90
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	894,26	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		894,26
06/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	41,00	
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		41,00
06/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.190,00	
06/06/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.190,00
07/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	11,22	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		11,22
07/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
07/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	924,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		924,00
07/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	125,00	
07/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		125,00
10/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
10/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		60,00
10/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	800,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		800,00
10/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
10/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.000,00	
			TRANSPORTE	43.775,99	42.775,99

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	43.775,99	42.775,99
10/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	240,00	1.000,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		240,00
10/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	360,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		360,00
10/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.500,00	
10/06/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.500,00
10/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	11,58	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		11,58
10/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	90,01	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		90,01
10/06/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/06/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/06/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/06/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
11/06/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.573,16	
11/06/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.573,16
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	13.000,00	
11/06/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		13.000,00
11/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	107,10	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		107,10
11/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00	
11/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		60,00
12/06/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.573,16	
12/06/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		6.573,16
12/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
12/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00
12/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	654,50	
			TRANSPORTE	74.977,70	74.323,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	74.977,70	74.323,20
12/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	770,00	654,50
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		770,00
12/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00	
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00
12/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	4.000,00	
12/06/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		4.000,00
13/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
13/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
13/06/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
13/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	65,99	
13/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		65,99
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	5.000,00	
14/06/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		5.000,00
14/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
14/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	180,00	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		180,00
14/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.100,00	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.100,00
14/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
14/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	600,00	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		600,00
14/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.412,00	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.412,00
14/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	924,00	
			TRANSPORTE	91.954,69	91.030,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	91.954,69	91.030,69
14/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	924,00
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
14/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00
14/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.398,07	
14/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.398,07
17/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	42,50	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50
17/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	10,65	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		10,65
17/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	80,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		80,00
17/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	27,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		27,00
17/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	480,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		480,00
17/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		60,00
17/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	800,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		800,00
17/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	176,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		176,00
17/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	288,00	
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		288,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
17/06/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
17/06/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	700,00	
17/06/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		700,00
			TRANSPORTE	98.166,91	98.166,91

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	98.166,91	98.166,91
18/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
18/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	329,90	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		329,90
18/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	10,59	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		10,59
18/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
18/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		60,00
18/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	85,96	
18/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		85,96
19/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00	
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00
19/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	338,00	
19/06/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		338,00
20/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	967,84	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		967,84
20/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	908,26	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		908,26
20/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	34,00	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00
20/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	25,98	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		25,98
20/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	622,40	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		622,40
20/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	240,00	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		240,00
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	244,00	
20/06/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		244,00
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
20/06/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	157,85	
20/06/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		157,85
			TRANSPORTE	103.925,19	103.925,19

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA	Folha:	0067
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37	Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024	Emissão:	21/05/2025
		Hora:	13:55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.925,19	103.925,19
20/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 05/2024	1.025,54	
20/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FGTS 05/2024		1.025,54
21/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	123,00	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		123,00
21/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
21/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	110,00	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		110,00
21/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	27,00	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		27,00
21/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	449,00	
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		449,00
21/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	350,00	
21/06/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		350,00
25/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	420,00	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		420,00
25/06/2024	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO	PAGAMENTO GIRO ITAU	1.335,14	
25/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GIRO ITAU		1.335,14
26/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
26/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.078,00	
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.078,00
26/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	360,00	
26/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		360,00
27/06/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
27/06/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	196,00	
27/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		196,00
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	11.952,35	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		11.952,35
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	47,05	
29/06/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024		47,05
			TRANSPORTE	122.006,77	122.006,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	122.006,77	122.006,77
29/06/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	1.412,00	
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		1.412,00
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024	192,72	
29/06/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024		192,72
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	923,18	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		923,18
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	952,39	
29/06/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		952,39
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	155,32	
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		155,32
29/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024	372,24	
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 06/2024		372,24
29/06/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	1.495,38	
29/06/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		1.495,38
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024	196,43	
29/06/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 06/2024		196,43
29/06/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	1.122,26	
29/06/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		1.122,26
29/06/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	89,78	
29/06/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		89,78
29/06/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024	372,24	
29/06/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024		372,24
29/06/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024	10.891,64	
29/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2024		10.891,64
29/06/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
29/06/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
30/06/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	1.500,78	
30/06/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		1.500,78
			TOTAL DO MÊS	142.939,81	142.939,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	352,80	
01/07/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		352,80
01/07/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	352,80	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		352,80
01/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
01/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.001,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.001,00
01/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	941,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		941,00
01/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	123,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		123,00
01/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
01/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
02/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	151,60	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		151,60
02/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
02/07/2024	3.2.2.03.010	IOF	PAGAMENTO IOF	68,26	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IOF		68,26
02/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	45,00	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		45,00
02/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
02/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
03/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.078,00	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.078,00
03/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	741,00	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		741,00
03/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.208,32	
03/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.208,32
04/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	2.624,99	
04/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		2.624,99
04/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	1.728,33	
			TRANSPORTE	11.049,60	9.321,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024	11.049,60	9.321,27 1.728,33
04/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	160,32	
04/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		160,32
04/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	113,33	
04/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		113,33
04/07/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024	960,17	
04/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 06/2024		960,17
04/07/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	57,61	
04/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		57,61
04/07/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024	720,13	
04/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024		720,13
04/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão JOSE DA SILVA SANTANA	1.208,32	
04/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Rescisão JOSE DA SILVA SANTANA		1.208,32
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.453,58	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.453,58
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.413,18	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.413,18
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.671,07	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.671,07
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.738,88	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.738,88
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.607,02	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.607,02
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.518,32	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.518,32
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.489,59	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.489,59
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	3.000,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		3.000,00
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	420,00	
TRANSPORTE				28.781,12	28.361,12

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	28.781,12	28.361,12 420,00
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	562,70	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		562,70
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	576,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		576,00
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	476,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		476,00
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.800,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.800,00
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	580,90	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		580,90
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	624,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		624,00
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	576,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		576,00
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	240,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		240,00
05/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	13.000,00	
05/07/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		13.000,00
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	7.833,70	
05/07/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		7.833,70
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	27.000,00	
05/07/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		27.000,00
05/07/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA	681,04	
05/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		681,04
08/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.300,00	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.300,00
08/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	549,40	
			TRANSPORTE	84.880,86	84.331,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	84.880,86	84.331,46 549,40
08/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	770,00	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		770,00
08/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	847,00	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		847,00
08/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00	
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00
08/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
08/07/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
09/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	80,00	
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		80,00
09/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00	
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.190,00	
09/07/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.190,00
09/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	120,27	
09/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		120,27
10/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	282,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		282,00
10/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	141,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,00
10/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	141,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,00
10/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	141,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		141,00
10/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00
10/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
			TRANSPORTE	91.043,13	91.043,13

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	91.043,13	91.043,13
10/07/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO	20.000,00	20.000,00
10/07/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZACAO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/07/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZACAO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/07/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZACAO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/07/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZACAO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
11/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	61,63	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		61,63
11/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	17,00	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		17,00
11/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	335,00	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		335,00
11/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	936,00	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		936,00
11/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	67,46	
11/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		67,46
12/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
12/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	762,00	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		762,00
12/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	529,80	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		529,80
12/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	287,40	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		287,40
12/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.000,00	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.000,00
12/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	393,00	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		393,00
12/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.300,00	
TRANSPORTE				117.414,62	116.114,62

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	117.414,62	116.114,62
12/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	130,00	1.300,00
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		130,00
12/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,70	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,70
12/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	470,00	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		470,00
12/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	67,95	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		67,95
12/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.500,00	
12/07/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.500,00
12/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	74,07	
12/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		74,07
15/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	2.543,50	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		2.543,50
15/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	936,00	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		936,00
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	3.000,00	
15/07/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		3.000,00
15/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	74,07	
15/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		74,07
16/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	51,00	
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		51,00
16/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	760,20	
16/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		760,20
17/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
17/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
17/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	38,64	
			TRANSPORTE	129.260,75	129.222,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	129.260,75	129.222,11
17/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	74,07	38,64
17/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		74,07
18/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	780,00	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		780,00
18/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	45,00	
18/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		45,00
19/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	866,58	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		866,58
19/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	952,39	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		952,39
19/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	45,00	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		45,00
19/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
19/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	8,74	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		8,74
19/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 06/2024	1.123,33	
19/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FGTS 06/2024		1.123,33
22/07/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.500,78	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		1.500,78
22/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	34,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00
22/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	65,60	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		65,60
22/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		60,00
22/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	65,00	
22/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		65,00
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	19.935,92	
23/07/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		19.935,92
23/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.306,53	
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.306,53
23/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	769,00	
			TRANSPORTE	157.192,69	156.423,69

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	157.192,69	156.423,69
23/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	769,00
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
23/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.500,00	
23/07/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.500,00
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	39.252,30	
24/07/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		39.252,30
24/07/2024	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO	PAGAMENTO GIRO ITAU	1.346,19	
24/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GIRO ITAU		1.346,19
25/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	5.300,00	
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		5.300,00
25/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	5.300,00	
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		5.300,00
25/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	5.932,98	
25/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		5.932,98
26/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	321,60	
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		321,60
26/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
26/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	123,00	
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		123,00
26/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
26/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	2.153,73	
26/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		2.153,73
26/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	94,10	
26/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		94,10
26/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	78,87	
26/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		78,87
26/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	64,06	
26/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		64,06
26/07/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2024	333,63	
26/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 07/2024		333,63
26/07/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	20,08	
26/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		20,08
			TRANSPORTE	219.713,23	219.713,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.713,23	219.713,23
26/07/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	251,02	
26/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		251,02
26/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2024	84,14	
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FGTS Rescisório 07/2024		84,14
26/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão RODRIGO FERREIRA SILVA DA CRUZ	1.306,53	
26/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Rescisão RODRIGO FERREIRA SILVA DA CRUZ		1.306,53
29/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
29/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00
29/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	936,00	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		936,00
29/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	850,00	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		850,00
29/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	350,00	
29/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		350,00
30/07/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
30/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	205,00	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		205,00
30/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	141,62	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		141,62
30/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	299,40	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		299,40
30/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	104,00	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		104,00
30/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	35,40	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		35,40
30/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
30/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	872,94	
30/07/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		872,94
			TRANSPORTE	225.466,28	225.466,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225.466,28 800,00	225.466,28
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		800,00
31/07/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.050,00	
31/07/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.050,00
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	18.850,81	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		18.850,81
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024	94,10	
31/07/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 07/2024		94,10
31/07/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	1.412,00	
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		1.412,00
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024	664,33	
31/07/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024		664,33
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.441,07	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.441,07
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	1.500,46	
31/07/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		1.500,46
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	155,32	
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		155,32
31/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024	754,82	
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 07/2024		754,82
31/07/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.009,56	
31/07/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.009,56
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	187,44	
31/07/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		187,44
31/07/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	1.507,87	
31/07/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		1.507,87
31/07/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	120,62	
31/07/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		120,62
31/07/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	754,82	
31/07/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024		754,82
31/07/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024	17.253,19	
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2024		17.253,19
31/07/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
31/07/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO MÊS	275.579,37	275.579,37

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA	Folha:	0079
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37	Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024	Emissão:	21/05/2025
		Hora:	13:55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/08/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	352,80	
01/08/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		352,80
01/08/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	352,80	
01/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		352,80
01/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
01/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.095,00	
01/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.095,00
02/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.721,86	
02/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.721,86
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
02/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
02/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
02/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00	
02/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.190,00
02/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.095,00	
02/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.095,00
02/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	253,28	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		253,28
02/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
02/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.014,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.014,00
02/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.160,00	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.160,00
02/08/2024	3.2.2.03.010	IOF	PAGAMENTO IOF	127,48	
02/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IOF		127,48
03/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.721,86	
03/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		4.721,86
05/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
05/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
			TRANSPORTE	24.274,08	23.874,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	24.274,08	23.874,08
05/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.000,00	400,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.000,00
05/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.190,00	
05/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.190,00
07/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.439,13	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.439,13
07/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	912,82	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		912,82
07/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	858,00	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		858,00
07/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.353,24	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.353,24
07/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.439,13	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.439,13
07/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.608,00	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.608,00
07/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.709,40	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.709,40
07/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.868,70	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.868,70
07/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.570,85	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.570,85
07/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.391,53	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.391,53
07/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.490,54	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.490,54
			TRANSPORTE	42.105,42	42.105,42

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	42.105,42	42.105,42
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.478,37	
07/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.540,41	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.540,41
07/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.478,37	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.478,37
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.439,13	
07/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.439,13
07/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	67,39	
07/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		67,39
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	20.000,00	
08/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		20.000,00
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	20.000,00	
08/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		20.000,00
08/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.312,00	
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.312,00
08/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.373,69	
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.373,69
08/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	238,00	
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		238,00
08/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00	
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00
08/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.860,00	
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.860,00
08/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.416,24	
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.416,24
08/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	350,00	
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		350,00
08/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	3.280,00	
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		3.280,00
			TRANSPORTE	98.439,02	98.439,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	98.439,02	98.439,02
08/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.359,37	
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.359,37
08/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.412,00	
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.412,00
08/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	74,81	
08/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		74,81
09/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
09/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	486,00	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		486,00
09/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
09/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	70,00	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		70,00
09/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	45,00	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		45,00
09/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	134,26	
09/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		134,26
12/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00
12/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	858,00	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		858,00
12/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	6,10	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		6,10
12/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	33,90	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		33,90
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
12/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.500,00	
12/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.500,00
			TRANSPORTE	108.318,46	108.318,46

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108.318,46	108.318,46
12/08/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
12/08/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
12/08/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
12/08/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
12/08/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
12/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
13/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
13/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
13/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	165,00	
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		165,00
13/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	33,00	
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		33,00
13/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	50,00	
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		50,00
13/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	100,00	
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		100,00
13/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	22,00	
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		22,00
13/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	155,00	
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		155,00
13/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	186,00	
13/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		186,00
14/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	140,00	
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		140,00
14/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
14/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
15/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	42,50	
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		42,50
15/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	858,00	
			TRANSPORTE	112.052,16	111.194,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	112.052,16	111.194,16
15/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	450,00	858,00
15/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		450,00
16/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
16/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
16/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
16/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	800,00	
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		800,00
16/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	100,00	
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		100,00
16/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	180,00	
16/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		180,00
19/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
19/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	936,00	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		936,00
19/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	5.450,00	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		5.450,00
19/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	5.450,00	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		5.450,00
19/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	5.442,80	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		5.442,80
19/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.500,46	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.500,46
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	5.450,00	
			TRANSPORTE	138.919,92	133.469,92

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO	138.919,92	133.469,92
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	5.450,00
19/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	36.000,00	
19/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		36.000,00
19/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	56,16	
19/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		56,16
20/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	920,44	
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		920,44
20/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	34,00	
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00
20/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
20/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	272,22	
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		272,22
20/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 07/2024	1.500,46	
20/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FGTS 07/2024		1.500,46
21/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	446,25	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		446,25
21/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	110,00	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		110,00
21/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	7,60	
21/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		7,60
22/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
22/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	40,00	
22/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		40,00
23/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.014,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.014,00
23/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	16.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		16.000,00
23/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	20.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20.000,00
23/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	20.000,00	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20.000,00
			TRANSPORTE	238.121,05	238.121,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	238.121,05	238.121,05
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	16.000,00	
23/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	234,78	
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		234,78
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	20.000,00	
23/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		20.000,00
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	16.000,00	
23/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		16.000,00
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	16.000,00	
23/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		16.000,00
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	36.575,90	
23/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		36.575,90
23/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	5.419,00	
23/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		5.419,00
26/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.300,00	
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.300,00
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.027,01	
26/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.027,01
26/08/2024	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO	PAGAMENTO GIRO ITAU	1.358,40	
26/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GIRO ITAU		1.358,40
27/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
27/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
27/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
27/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
27/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	250,00	
27/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		250,00
27/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.314,43	
27/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.314,43
27/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
27/08/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
28/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	18,20	
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		18,20
28/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	936,00	
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		936,00
28/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	67,47	
28/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		67,47
			TRANSPORTE	355.730,74	355.730,74

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	355.730,74 400,00	355.730,74
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
29/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	360,00	
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		360,00
29/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	192,80	
29/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		192,80
30/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	30.006,13	
30/08/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.006,13
30/08/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
30/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
30/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	123,00	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		123,00
30/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	250,00	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		250,00
30/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	611,50	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		611,50
30/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	205,00	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		205,00
30/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	123,00	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		123,00
30/08/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	196,80	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		196,80
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	25.500,39	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		25.500,39
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	94,10	
30/08/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REF. DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		94,10
30/08/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	1.412,00	
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		1.412,00
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024	785,76	
30/08/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024		785,76
			TRANSPORTE	416.299,72	416.299,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	416.299,72	416.299,72
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	1.956,23	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		1.956,23
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	2.032,45	
30/08/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		2.032,45
30/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	155,32	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		155,32
30/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024	992,64	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 08/2024		992,64
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	157,35	
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		157,35
30/08/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	1.983,72	
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		1.983,72
30/08/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.855,18	
30/08/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.855,18
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	228,38	
30/08/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		228,38
30/08/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	2.158,67	
30/08/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		2.158,67
30/08/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	172,67	
30/08/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		172,67
30/08/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024	992,64	
30/08/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024		992,64
30/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Férias CARLA CASSIANA NUNES MELQUIDES XAVIER	1.826,37	
30/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Férias CARLA CASSIANA NUNES MELQUIDES XAVIER		1.826,37
31/08/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.155,67	
31/08/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.155,67
31/08/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	30.006,13	
31/08/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		30.006,13
31/08/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024	23.456,94	
31/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2024		23.456,94
31/08/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
31/08/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO MÊS	489.686,76	489.686,76

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA	Folha:	0089
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37	Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024	Emissão:	21/05/2025
		Hora:	13:55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/09/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	352,80	
02/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		352,80
02/09/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	352,80	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		352,80
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	5.000,00	
02/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		5.000,00
02/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	122,00	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		122,00
02/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
02/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	20,00	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20,00
02/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	936,00	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		936,00
02/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.826,37	
02/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.826,37
03/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
03/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
03/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
03/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.014,54	
03/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.014,54
03/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	177,73	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		177,73
03/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	670,00	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		670,00
03/09/2024	3.2.2.03.010	IOF	PAGAMENTO IOF	171,29	
03/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IOF		171,29
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
04/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
04/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00	
			TRANSPORTE	19.423,53	18.233,53

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	TRANSPORTE RECEBIMENTO	19.423,53	18.233,53 1.190,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
04/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
04/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
04/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.014,54	
04/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.014,54
05/09/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	PAGAMENTO	830,80	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		830,80
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.190,00	
05/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.190,00
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	600,00	
05/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		600,00
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
05/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
05/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
05/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00
05/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		60,00
05/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	205,50	
05/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		205,50
06/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.894,12	
06/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.894,12
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	15.000,00	
06/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		15.000,00
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	5.000,00	
06/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		5.000,00
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.250,00	
06/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.250,00
06/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	750,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		750,00
06/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	750,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		750,00
06/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	750,00	
			TRANSPORTE	55.318,49	54.568,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	64.728,49	63.978,49
06/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	750,00	750,00
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		750,00
06/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	750,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		750,00
06/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	750,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		750,00
06/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	750,00	
06/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		750,00
07/09/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	4.894,12	
07/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		4.894,12
09/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
09/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	550,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		550,00
09/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	230,00	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		230,00
09/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	67,36	
09/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		67,36
10/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
10/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	428,46	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		428,46
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.500,00	
10/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.500,00
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
10/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
10/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	91,62	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		91,62
10/09/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/09/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/09/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/09/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/09/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/09/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
			TRANSPORTE	77.913,75	77.779,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	77.913,75	77.779,01
10/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
10/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	344,94	
10/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		344,94
10/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	13,58	
10/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		13,58
10/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	4,14	
10/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		4,14
10/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024	172,59	
10/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A FÉRIAS DO MÊS 09/2024		172,59
10/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	10,35	
10/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		10,35
10/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	129,44	
10/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		129,44
10/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Rescisão RENNAN COSTA DA SILVA	340,23	
10/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Rescisão RENNAN COSTA DA SILVA		340,23
11/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	340,23	
11/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		340,23
11/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.020,67	
11/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.020,67
11/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS Rescisório 09/2024	14,49	
11/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FGTS Rescisório 09/2024		14,49
12/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	710,37	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		710,37
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	856,71	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		856,71
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.050,00	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.050,00
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	805,54	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		805,54
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	802,22	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		802,22
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	630,46	
TRANSPORTE				85.568,21	84.937,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	85.568,21	84.937,75
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	844,29	630,46
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		844,29
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	878,69	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		878,69
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.076,90	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.076,90
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	728,37	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		728,37
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	863,00	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		863,00
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	790,41	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		790,41
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	542,52	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		542,52
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	728,38	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		728,38
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	549,68	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		549,68
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	2.250,00	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		2.250,00
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	772,22	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		772,22
12/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	790,41	
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		790,41
12/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	22.000,00	
12/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		22.000,00
			TRANSPORTE	118.383,08	118.383,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	118.383,08	118.383,08
			PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	220,00	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		220,00
13/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	120,00	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		120,00
13/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	2.000,00	
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		2.000,00
13/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	994,15	
13/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		994,15
16/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
16/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	2.000,00	
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		2.000,00
16/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.300,00	
16/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.300,00
17/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	51,00	
17/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		51,00
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	20.500,00	
18/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		20.500,00
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
18/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
18/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	3.500,00	
18/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		3.500,00
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	51.000,00	
19/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		51.000,00
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.000,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.000,00
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	984,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		984,00
			TRANSPORTE	205.052,23	205.052,23

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	205.052,23	205.052,23
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	5.000,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		5.000,00
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	306,75	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		306,75
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.000,00	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.000,00
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	2.032,45	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		2.032,45
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	118,67	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		118,67
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	256,66	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		256,66
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	346,97	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		346,97
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	114,56	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		114,56
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	56,16	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		56,16
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	56,16	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		56,16
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	272,22	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		272,22
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.407,90	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		1.407,90
19/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	114,57	
19/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		114,57
20/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	3.155,67	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		3.155,67
20/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.100,09	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		1.100,09
20/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	34,00	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00
20/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
20/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	370,00	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		370,00
20/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	150,00	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		150,00
20/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	5.000,00	
TRANSPORTE				226.345,06	221.345,06

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	226.345,06	221.345,06
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		5.000,00
20/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
20/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	RECEBIMENTO		1.000,00
20/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	26,08	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		26,08
20/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 08/2024	2.032,45	
20/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FGTS 08/2024		2.032,45
23/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
23/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00	
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00
23/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00
23/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	120,00	
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		120,00
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	40,00	
23/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		40,00
23/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	7,60	
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		7,60
23/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	7,60	
23/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		7,60
24/09/2024	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO	PAGAMENTO GIRO ITAU	1.369,68	
24/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GIRO ITAU		1.369,68
27/09/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
27/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
27/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	131,20	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		131,20
27/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00
27/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	205,00	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		205,00
27/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	450,00	
TRANSPORTE				234.233,17	233.783,17

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	234.233,17	233.783,17
27/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	60,00	450,00
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		60,00
27/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	131,20	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		131,20
27/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	205,00	
27/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		205,00
30/09/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.882,34	
30/09/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.882,34
30/09/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.429,62	
30/09/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.429,62
30/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	70,00	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		70,00
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.020,67	
30/09/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.020,67
30/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	61,53	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		61,53
30/09/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	26,14	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		26,14
30/09/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	24.482,62	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		24.482,62
30/09/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	1.412,00	
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		1.412,00
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024	785,76	
30/09/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 09/2024		785,76
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.898,11	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		1.898,11
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.970,18	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		1.970,18
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	155,32	
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		155,32
30/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024	806,52	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 09/2024		806,52
30/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2024	145,33	
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 09/2024		145,33
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	153,40	
30/09/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		153,40
30/09/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.874,61	
30/09/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.874,61
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	243,99	
30/09/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		243,99
30/09/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	2.161,01	
30/09/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		2.161,01
			TRANSPORTE	302.208,52	302.208,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	302.208,52	302.208,52
30/09/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	172,87	
30/09/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		172,87
30/09/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024	951,85	
30/09/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024		951,85
30/09/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024	22.750,60	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024		22.750,60
30/09/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
30/09/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO MÊS	327.340,52	327.340,52

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	352,80	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		352,80
01/10/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	352,80	
01/10/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		352,80
01/10/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.212,68	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.212,68
01/10/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/10/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
01/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
01/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	26.429,62	
01/10/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		26.429,62
01/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
01/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
01/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00	
02/10/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.190,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.212,68	
02/10/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		5.212,68
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
02/10/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
02/10/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
02/10/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
02/10/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
02/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	133,61	
02/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		133,61
02/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
02/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
02/10/2024	3.2.2.03.010	IOF	PAGAMENTO IOF	143,42	
02/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IOF		143,42
03/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	70,00	
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		70,00
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.190,00	
03/10/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.190,00
TRANSPORTE				49.986,11	49.986,11

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	49.986,11	49.986,11
03/10/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO	1.343,00	1.343,00
04/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.670,00	
04/10/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.670,00
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	650,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		650,00
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.500,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.500,00
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.455,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.455,00
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.664,58	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.664,58
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.603,01	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.603,01
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.444,80	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.444,80
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.381,94	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.381,94
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.797,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.797,00
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.695,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.695,00
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.822,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.822,00
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.478,37	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.478,37
			TRANSPORTE	70.990,81	70.990,81

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	70.990,81	70.990,81
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.613,22	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.613,22
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.540,41	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.540,41
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.382,76	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.382,76
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.478,37	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.478,37
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.319,95	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.319,95
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	3.000,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		3.000,00
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	167,57	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		167,57
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.540,41	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.540,41
07/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	190,00	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		190,00
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	30.000,00	
07/10/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		30.000,00
07/10/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA	1.663,98	
07/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		1.663,98
08/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	539,30	
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		539,30
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
08/10/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
08/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
08/10/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
09/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
09/10/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.500,00	
			TRANSPORTE	122.926,78	120.426,78

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/10/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO	122.926,78	120.426,78 2.500,00
10/10/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZACAO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
11/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	450,00	
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		450,00
11/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	253,00	
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		253,00
11/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
11/10/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
14/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
14/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	48.600,00	
15/10/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		48.600,00
15/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	51,00	
15/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		51,00
16/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
16/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.300,00	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.300,00
16/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.000,00	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.000,00
16/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	656,00	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		656,00
16/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	650,00	
16/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		650,00
17/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00
17/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	136,50	
17/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		136,50
18/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	1.267,22	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		1.267,22
18/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
TRANSPORTE				179.662,24	179.662,24

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	179.662,24 500,00	179.662,24
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00
18/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.050,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.050,00
18/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	250,00	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		250,00
18/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	32,79	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		32,79
18/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	2.123,25	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		2.123,25
18/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2024	2.123,58	
18/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FGTS 09/2024		2.123,58
21/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.882,34	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		2.882,34
21/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00
21/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	896,39	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		896,39
21/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	20,00	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		20,00
21/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	185,10	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		185,10
21/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	272,22	
21/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		272,22
22/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	34,00	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		34,00
22/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	216,98	
22/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		216,98
23/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
			TRANSPORTE	191.468,89	191.468,89

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	191.468,89 34,00	191.468,89
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		34,00
23/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
23/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	10.000,00	
23/10/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		10.000,00
24/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
24/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	36,43	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		36,43
24/10/2024	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO	PAGAMENTO GIRO ITAU	1.381,84	
24/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GIRO ITAU		1.381,84
25/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
25/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
28/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
28/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	140,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		140,00
28/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00
28/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	123,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		123,00
28/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00
28/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00
28/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	470,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		470,00
			TRANSPORTE	206.894,16	206.894,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	206.894,16	206.894,16
28/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	100,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		100,00
28/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	165,40	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		165,40
28/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	123,00	
28/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		123,00
29/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
29/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
29/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	480,00	
29/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		480,00
29/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	200,00	
29/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		200,00
29/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	630,00	
29/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		630,00
29/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	5.000,00	
29/10/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		5.000,00
30/10/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
30/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	150,00	
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		150,00
30/10/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	205,00	
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		205,00
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.300,00	
30/10/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.300,00
30/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	946,00	
30/10/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		946,00
31/10/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.558,60	
31/10/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.558,60
31/10/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.058,42	
31/10/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.058,42
31/10/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	24.293,36	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		24.293,36
31/10/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	1.412,00	
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		1.412,00
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024	785,76	
31/10/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024		785,76
			TRANSPORTE	268.318,70	268.318,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.318,70	268.318,70
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	2.004,32	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		2.004,32
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	2.082,27	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		2.082,27
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	155,32	
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		155,32
31/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024	930,60	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 10/2024		930,60
31/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2024	1.453,30	
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 10/2024		1.453,30
31/10/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	5,29	
31/10/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		5,29
31/10/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.882,43	
31/10/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.882,43
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	230,58	
31/10/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		230,58
31/10/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	2.162,72	
31/10/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		2.162,72
31/10/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	173,03	
31/10/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		173,03
31/10/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024	2.164,93	
31/10/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024		2.164,93
31/10/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024	24.169,58	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Folha Mensal Outubro 2024		24.169,58
31/10/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
31/10/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
			TOTAL DO MÊS	307.989,75	307.989,75

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA			Folha:	0108
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37			Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024			Emissão:	21/05/2025
				Hora:	13:55
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	352,80	
01/11/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		352,80
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	23.058,42	
01/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		23.058,42
01/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00
01/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	15,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		15,00
01/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
01/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00
01/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	205,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		205,00
01/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	340,00	
01/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		340,00
01/11/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO	352,80	
01/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		352,80
04/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
04/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
04/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
04/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
04/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	76,70	
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		76,70
04/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
04/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00	
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00
04/11/2024	3.2.2.03.010	IOF	PAGAMENTO IOF	38,71	
04/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO IOF		38,71
			TRANSPORTE	31.799,43	31.799,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	31.799,43	31.799,43
05/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO	1.000,00	
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.190,00
05/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
05/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
05/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	220,00	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		220,00
05/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	84,99	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		84,99
05/11/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA	612,13	
05/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO JUROS LIMITE DA CONTA		612,13
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.150,00	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.150,00
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.473,96	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.473,96
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.659,18	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.659,18
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.529,96	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.529,96
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	20,00	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20,00
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.373,00	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.373,00
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.529,96	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.529,96
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.634,57	
			TRANSPORTE	48.277,18	46.642,61

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	48.277,18	46.642,61
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.591,85	1.634,57
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.591,85
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.719,90	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.719,90
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.478,37	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.478,37
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.613,22	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.613,22
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.540,41	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.540,41
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.380,80	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.380,80
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.478,37	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.478,37
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.421,20	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.421,20
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	3.000,00	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		3.000,00
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.494,56	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.494,56
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.540,41	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.540,41
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	28.000,00	
06/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		28.000,00
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	5.000,00	
06/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		5.000,00
06/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	37,89	
06/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		37,89
			TRANSPORTE	99.574,16	99.574,16

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	99.574,16	99.574,16
07/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO	2.190,00	2.190,00
07/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	5.000,00	
07/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		5.000,00
07/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	65,99	
07/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		65,99
08/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	18,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		18,00
08/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
08/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00
08/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00
08/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	132,00	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		132,00
08/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	315,70	
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		315,70
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.500,00	
08/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.500,00
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
08/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	200,00	
08/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		200,00
08/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	20.000,00	
08/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		20.000,00
11/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
11/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
11/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
TRANSPORTE				132.695,85	132.695,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	132.695,85	132.695,85
11/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00
11/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	16,00	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		16,00
11/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	357,57	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		357,57
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
11/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	550,00	
11/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		550,00
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	100,00	
11/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		100,00
11/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	117,08	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		117,08
11/11/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZACAO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
11/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
12/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
12/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	48,00	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		48,00
12/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00
12/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	94,00	
12/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		94,00
13/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.041,17	
13/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.041,17
13/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	20,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20,00
13/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	120,00	
13/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		120,00
14/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.041,17	
14/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		5.041,17
14/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
14/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
			TRANSPORTE	146.622,58	146.222,58

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA	Folha:	0113
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37	Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024	Emissão:	21/05/2025
		Hora:	13:55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	146.622,58	146.222,58
14/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	400,00
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00
14/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	165,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		165,00
14/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	360,00	
14/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		360,00
18/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	17,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		17,00
18/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
18/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	81,90	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		81,90
18/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	121,80	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		121,80
18/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	60,90	
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		60,90
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
18/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
18/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
18/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
19/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
19/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
19/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00
19/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
19/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	
			TRANSPORTE	153.077,68	152.257,68

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	153.077,68	152.257,68 820,00
19/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	2.087,56	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		2.087,56
19/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2024	2.087,56	
19/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FGTS 10/2024		2.087,56
21/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.558,60	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		2.558,60
21/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
21/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	90,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		90,00
21/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00	
21/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00
22/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	545,50	
22/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		545,50
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	840,00	
22/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		840,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	480,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		480,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.200,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.200,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	261,78	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		261,78
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	275,47	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		275,47
			TRANSPORTE	164.937,65	164.937,65

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	164.937,65	164.937,65
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	25,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		25,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	247,53	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		247,53
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	249,14	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		249,14
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	246,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		246,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	881,20	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		881,20
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	719,77	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		719,77
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	878,09	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		878,09
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	353,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		353,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	353,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		353,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	244,77	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		244,77
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	353,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		353,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	579,45	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		579,45
			TRANSPORTE	170.887,60	170.887,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	170.887,60	170.887,60
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	750,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		750,00
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	749,84	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		749,84
22/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	353,00	
22/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		353,00
23/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	545,50	
23/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		545,50
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
25/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
25/11/2024	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO	PAGAMENTO GIRO ITAU	1.393,23	
25/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GIRO ITAU		1.393,23
26/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	
26/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00
27/11/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
27/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	119,61	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		119,61
27/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	119,61	
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		119,61
27/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	10.000,00	
27/11/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		10.000,00
28/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
28/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
29/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	25.913,16	
29/11/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.913,16
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	800,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		800,00
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	123,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		123,00
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00
			TRANSPORTE	215.803,05	215.803,05

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	TRANSPORTE	215.803,05	215.803,05
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	120,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		120,00
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	205,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		205,00
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	123,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		123,00
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	123,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		123,00
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	205,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		205,00
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	140,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		140,00
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	685,92	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		685,92
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	213,68	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		213,68
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	137,86	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		137,86
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	730,72	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		730,72
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	40,00	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		40,00
29/11/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	50,37	
29/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		50,37
29/11/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	25.967,80	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		25.967,80
29/11/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	1.412,00	
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		1.412,00
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024	785,76	
29/11/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024		785,76
			TRANSPORTE	246.743,16	246.743,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	246.743,16	246.743,16
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2.128,93	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		2.128,93
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2.193,62	
29/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		2.193,62
29/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	155,32	
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		155,32
29/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024	806,52	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 11/2024		806,52
29/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 11/2024	1.453,30	
29/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 11/2024		1.453,30
29/11/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.979,76	
29/11/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.979,76
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	238,39	
29/11/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		238,39
29/11/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	2.244,95	
29/11/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		2.244,95
29/11/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	179,62	
29/11/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		179,62
29/11/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	2.259,82	
29/11/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024		2.259,82
30/11/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	2.754,24	
30/11/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		2.754,24
30/11/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	25.913,16	
30/11/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		25.913,16
30/11/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VLR REF PROV ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO MES 11/2024	7.656,55	
30/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	VLR REF PROV ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO MES 11/2024		7.656,55
30/11/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	612,48	
30/11/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		612,48
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024	25.312,93	
30/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Folha Mensal Novembro 2024		25.312,93
30/11/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
30/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
30/11/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	7.656,55	
30/11/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		7.656,55
			TOTAL DO MÊS	332.545,98	332.545,98

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	352,80	
02/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		352,80
02/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	352,80	
02/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO		352,80
02/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.190,00	
02/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.190,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.000,00	
02/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.000,00
02/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	28,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		28,00
02/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00
02/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	180,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		180,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
02/12/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	5.000,00	
02/12/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		5.000,00
02/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
02/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
02/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	500,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		500,00
02/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	80,00	
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		80,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	40,00	
02/12/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		40,00
02/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
02/12/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
			TRANSPORTE	16.623,60	16.623,60

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2024	2.1.6.02.001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSPORTE	16.623,60	16.623,60
02/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	352,80	
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		352,80
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
03/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
03/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.190,00	
03/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.190,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
03/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
03/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.000,00	
03/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		1.000,00
03/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS	129,55	
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A TARIFAS BANCARIAS		129,55
03/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
03/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	
03/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
04/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	10,00	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		10,00
04/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00
04/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	20,00	
04/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20,00
05/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.300,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.300,00
05/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	110,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		110,00
05/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
05/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	700,00	
			TRANSPORTE	26.180,95	25.480,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO	26.180,95	25.480,95
05/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	700,00
05/12/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
06/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.484,92	
06/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.484,92
06/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.869,51	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.869,51
06/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.745,08	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.745,08
06/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.591,85	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.591,85
06/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	1.659,19	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		1.659,19
06/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
06/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.473,96	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.473,96
06/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.507,88	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.507,88
06/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.727,28	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.727,28
06/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.573,81	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.573,81
06/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	1.600,00	
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		1.600,00
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	300,00	
06/12/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		300,00
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
06/12/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
06/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	29.000,00	
06/12/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		29.000,00
			TRANSPORTE	78.114,43	78.114,43

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	78.114,43	78.114,43
07/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO	4.484,92	4.484,92
09/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	189,86	
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		189,86
09/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	700,00	
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		700,00
09/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.000,00	
09/12/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.000,00
09/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	112,32	
09/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS		112,32
10/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	20,00	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20,00
10/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
10/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	532,24	
10/12/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		532,24
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	2.500,00	
10/12/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		2.500,00
10/12/2024	1.1.1.03.002	TITULO DE CAPITALIZACAO	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO	134,74	
10/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO CAPITALIZAÇÃO		134,74
11/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	60,00	
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		60,00
11/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
11/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
12/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
12/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	50,00	
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		50,00
12/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
			TRANSPORTE	91.127,01	90.827,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	91.127,01	90.827,01
12/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	225,00	300,00
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		225,00
12/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	100,00	
12/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		100,00
13/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	300,00	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		300,00
13/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	820,00	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		820,00
13/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
13/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
16/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	11.893,95	
16/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.893,95
16/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
16/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	38,98	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		38,98
16/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
16/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	140,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		140,00
16/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	67,38	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		67,38
16/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	20,00	
16/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20,00
17/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.893,95	
17/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		11.893,95
17/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	25,50	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		25,50
17/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	489,79	
			TRANSPORTE	117.950,06	117.460,27

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	117.950,06	117.460,27 489,79
17/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	110,00	
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		110,00
17/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO	1.000,00	
17/12/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	RECEBIMENTO		1.000,00
18/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	400,00	
18/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		400,00
19/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	637,45	
19/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		637,45
19/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	20,00	
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		20,00
19/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	69,00	
19/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		69,00
20/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO	2.754,24	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		2.754,24
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	637,45	
20/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	RECEBIMENTO		637,45
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO	24,43	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO		24,43
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	905,05	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024		905,05
20/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	611,39	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		611,39
20/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	649,80	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		649,80
20/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	738,97	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		738,97
20/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
20/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	240,00	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		240,00
20/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	5.000,00	
TRANSPORTE				131.756,34	126.756,34

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSPORTE	131.756,34	126.756,34
20/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00	5.000,00
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00
20/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	341,91	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		341,91
20/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	357,91	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		357,91
20/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	352,23	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		352,23
20/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	342,91	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		342,91
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	TRANSF ENTRE CONTAS	1.435,98	
20/12/2024	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSF ENTRE CONTAS		1.435,98
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.284,92	
20/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.284,92
20/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	16.879,51	
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		16.879,51
20/12/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	737,76	
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		737,76
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	7.656,55	
20/12/2024	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REF. A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		7.656,55
20/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE	379,87	
20/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	VALOR A COMPENSAR DO MES 12/2024 REFERENTE DEDUÇÃO 13º LIC. MATERNIDADE		379,87
20/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 11/2024	2.806,10	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO FGTS 11/2024		2.806,10
20/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024	7.938,04	
20/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024		7.938,04
23/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	250,00	
23/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		250,00
24/12/2024	2.1.1.01.001	EMPRESTIMO	PAGAMENTO GIRO ITAU	1.405,96	
24/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO GIRO ITAU		1.405,96
26/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	800,00	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		800,00
26/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	21,09	
26/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		21,09
			TRANSPORTE	174.947,08	174.947,08

Empresa:	AVANTE LAVANDERIA - SERVICOS DE HIGIENIZACAO DE ROUPAS HOSPITALARES E CORRELATOS LTDA	Folha:	0126
C.N.P.J.:	24.901.383/0001-37	Número livro:	0001
Período:	01/01/2024 - 31/12/2024	Emissão:	21/05/2025
		Hora:	13:55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	TRANSPORTE	174.947,08	174.947,08
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS	8,50	
27/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXAS BANCARIAS		8,50
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	600,00	
27/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		600,00
27/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	165,80	
27/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		165,80
30/12/2024	1.1.1.02.001	BANCO BRASIL	RECEBIMENTO	28.645,73	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	RECEBIMENTO		28.645,73
30/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	205,00	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		205,00
30/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	2.960,54	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		2.960,54
30/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	123,00	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		123,00
30/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	190,00	
30/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		190,00
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES	3.261,81	
31/12/2024	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES		3.261,81
31/12/2024	1.1.2.01.001	UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	21.384,58	
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.384,58
31/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	30,00	
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		30,00
31/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	30,00	
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		30,00
31/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.	200,00	
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS DIVERSAS COM MANUTENÇÃO, GAS, COMBUSTIVEL, ALIMENTAÇÃO, DIARIA, ETC.		200,00
31/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC	24,06	
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO REF A DESPESAS COM GAS, ABASTECIMENTO, DEDETIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, DIARIA, ETC		24,06
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	24.231,18	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		24.231,18
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	1.412,00	
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REF. A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		1.412,00
			TRANSPORTE	258.419,28	258.419,28

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE	258.419,28	258.419,28
31/12/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	REF. A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024	785,76	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	1.972,80	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		1.972,80
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2.054,71	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		2.054,71
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	155,32	
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		155,32
31/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024	868,56	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DO MÊS 12/2024		868,56
31/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2024	1.453,30	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DO MÊS 12/2024		1.453,30
31/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2,05	
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2,05
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	59,71	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	REF. DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		59,71
31/12/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	0,16	
31/12/2024	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		0,16
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS	2.848,18	
31/12/2024	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS		2.848,18
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	227,80	
31/12/2024	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		227,80
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	2.133,84	
31/12/2024	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		2.133,84
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS	175,41	
31/12/2024	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS		175,41
31/12/2024	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024	2.507,99	
31/12/2024	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024		2.507,99
31/12/2024	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2024	23.736,82	
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2024		23.736,82
31/12/2024	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO Empregador Mensal	1.256,68	
31/12/2024	1.1.1.02.003	BANCO ITAU AG 6066 C/C 99814-4	PAGAMENTO Empregador Mensal		1.256,68
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	440,80	
31/12/2024	3.1.1.01.001	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO ANUAL		440,80
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	27.417,12	
31/12/2024	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	ZERAMENTO ANUAL		27.417,12
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	2.241,96	
31/12/2024	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ZERAMENTO ANUAL		2.241,96
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	14.468,98	
31/12/2024	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	ZERAMENTO ANUAL		14.468,98
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	331,73	
31/12/2024	3.2.1.06.003	TELEFONE	ZERAMENTO ANUAL		331,73
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	5.286,85	
31/12/2024	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO ANUAL		5.286,85
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	228.959,13	
31/12/2024	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO ANUAL		228.959,13
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	16.944,00	
31/12/2024	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO ANUAL		16.944,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	20.573,13	
31/12/2024	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	ZERAMENTO ANUAL		20.573,13
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	25.641,21	
31/12/2024	3.2.2.01.005	FÉRIAS	ZERAMENTO ANUAL		25.641,21
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	22.625,42	
31/12/2024	3.2.2.01.007	FGTS	ZERAMENTO ANUAL		22.625,42
			TRANSPORTE	663.588,70	663.588,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	663.588,70	663.588,70
31/12/2024	3.2.2.03.003	IPU	ZERAMENTO ANUAL	1.739,55	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	264,65	
31/12/2024	3.2.2.03.004	IPVA	ZERAMENTO ANUAL		264,65
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	3.138,00	
31/12/2024	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	ZERAMENTO ANUAL		3.138,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	337,65	
31/12/2024	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	ZERAMENTO ANUAL		337,65
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	1.146,42	
31/12/2024	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	ZERAMENTO ANUAL		1.146,42
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	456,08	
31/12/2024	3.2.2.04.005	SEGUROS	ZERAMENTO ANUAL		456,08
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	606,07	
31/12/2024	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	ZERAMENTO ANUAL		606,07
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	1.006,89	
31/12/2024	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	ZERAMENTO ANUAL		1.006,89
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	4.475,55	
31/12/2024	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO ANUAL		4.475,55
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	85.527,85	
31/12/2024	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO ANUAL		85.527,85
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	3.474,91	
31/12/2024	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	ZERAMENTO ANUAL		3.474,91
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	830,80	
31/12/2024	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	ZERAMENTO ANUAL		830,80
31/12/2024	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO ANUAL	257.025,59	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL		257.025,59
31/12/2024	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	ZERAMENTO ANUAL	1.146.522,31	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL		1.146.522,31
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	20.816,90	
31/12/2024	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	ZERAMENTO ANUAL		20.816,90
31/12/2024	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	ZERAMENTO ANUAL	5.664,73	
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL		5.664,73
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	840.479,78	
31/12/2024	3.2.2.04.016	DESPESAS DIVERSAS	ZERAMENTO ANUAL		840.479,78
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	150,00	
31/12/2024	3.2.2.04.017	INTERNET	ZERAMENTO ANUAL		150,00
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	66,39	
31/12/2024	3.2.2.04.018	DESPESAS DO SÓCIO	ZERAMENTO ANUAL		66,39
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	682,26	
31/12/2024	3.2.2.03.010	IOF	ZERAMENTO ANUAL		682,26
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	921,68	
31/12/2024	3.2.2.03.011	CIM EMPRESAS	ZERAMENTO ANUAL		921,68
31/12/2024	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	78.160,87	
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL		78.160,87
31/12/2024	2.3.5.01.004	LUCRO ACUMULADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO ANUAL	78.160,87	
31/12/2024	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO ANUAL		78.160,87
TOTAL DO MÊS				3.195.244,50	3.195.244,50

LUCAS RAFAEL FAGUAGA CORREIA SARAIVAADMINISTRADORCPF: 159.828.574-24

LUIZ CAVALCANTE JUNIORReg. no CRC - PE sob o No. PE026184/O-0CPF: 043.883.264-70